

Apizaco, Tlax., a 15 de junio del 2024

A quien corresponda.

Asunto: Respuesta a solicitud de información

Por medio del presente, y en atención a su solicitud de información número 291212324000043, se proporciona la siguiente información. En relación al monto pagado, se adjunta el auxiliar de cuentas de la partida 3171 correspondiente al ejercicio 2024 y el auxiliar de cuentas de las partidas 5131-3141 correspondiente a los ejercicios 2022-2023. Tras realizar una comparación de los costos mensuales, no se han observado cambios significativos en los gastos. En cuanto al contrato de servicios de internet y telefonía, se informa que la contratación se realiza de manera directa con el proveedor, conforme al Decreto 96 de la creación del CRI-ESCUELA, que establece a esta institución como un organismo descentralizado con la facultad de realizar contrataciones directas.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

L.T.F Y R. IRVING URIEL MANZANO OLVERA

DIRECTOR DEL CRI-ESCUELA





Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación
ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5131-3171 a la 5131-3171)

Utr. administrativo
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
03:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
5131-3171									
C00028	26/01/2024	SICONT MEX			Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de ii	\$0.00	\$25,325.44	\$0.00	\$25,325.44
C00050	02/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL ASPEL)		\$9,000.44	\$0.00	\$9,000.44
D00005	13/02/2024	JOSE IVAN LEMUS VELA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO 2414177034)		\$1,499.00	\$0.00	\$10,499.44
C00107	04/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	750A79	8037	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 1, Factura: 758BCD (GP COMPROBACI		\$2,834.00	\$0.00	\$13,333.44
C00130	14/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	42215C	8038	GD Folio: 3, Factura: 750A79 (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		\$1,499.00	\$0.00	\$14,832.44
C00127	19/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	753ED1	0204	GD Folio: 23, Factura: 42215C (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		\$1,499.00	\$0.00	\$16,331.44
C00166	19/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	753ED1	6027	GD Folio: 22, Factura: 753ED1 (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		\$1,499.00	\$0.00	\$17,830.44
D00007	19/03/2024	JOSE IVAN LEMUS VELA		6027	Cancelación GD Folio: 22, Factura: 753ED1 (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO (-\$1,499.00	\$0.00	\$16,331.44
C00177	04/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	KT6	6027	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 57, Factura: 753ED1 (GP REINTEGRO (\$1,499.00	\$0.00	\$17,830.44
C00241	03/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	6F96	1549	GD Folio: 65, Factura: KT6 (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET LIJ		\$1,499.00	\$0.00	\$19,329.44
C00265	14/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	8C89	KT6	GD Folio: 117, Factura: 6F96 (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		\$1,499.00	\$0.00	\$20,828.44
C00329	04/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC	BA9F	001	GD Folio: 136, Factura: 8C89 (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		\$1,499.00	\$0.00	\$22,327.44
C00346	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC	1549	002	GD Folio: 193, Factura: BA9F (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET		\$1,499.00	\$0.00	\$23,826.44
					GD Folio: 208, Factura: 1549 (PAGO DE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,		\$1,499.00	\$0.00	\$25,325.44
Total :						0.00	25,325.44	0.00	25,325.44



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación
ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5131-3171 a la 5131-3171)

Usr: administrativo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
03:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
5131-3171									
C00005	04/01/2023	ASPEL DE MEXICO S.A.C	1143943	05	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de GD Folio: 3, Factura: 1143943 (PAGO SUSCRIPCION ASPEL NOI PAGO ANUAL. C	\$0.00	\$23,560.23	\$0.00	\$23,560.23
C00303	18/05/2023	ASPEL DE MEXICO S.A.C	243540	32	GD Folio: 484, Factura: 243540 (PAGO SUSCRIPCION ANUAL ASPEL SAE. GP Di		\$5,957.76	\$0.00	\$5,957.76
D00083	29/09/2023	JOSE IVAN LEMUS VELA		5132	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 738, Factura: C32F (GP PAGO DE INTE		\$16,523.04	\$0.00	\$22,480.80
D00083	29/09/2023	JOSE IVAN LEMUS VELA		5132	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 739, Factura: 1DB3 (GP PAGO DE INTE		\$196.49	\$0.00	\$22,677.29
D00083	29/09/2023	JOSE IVAN LEMUS VELA		5132	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 740, Factura: 3E8A (GP PAGO DE INTE		\$124.46	\$0.00	\$22,801.75
D00088	03/10/2023	JOSE IVAN LEMUS VELA		1145	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 761, Factura: 01A8 (GP GASTOS VARIC		\$234.01	\$0.00	\$23,035.76
D00097	30/11/2023				S/C (COMPROBACION DE SALDOS DEUDOR DIVERSO)		\$124.47	\$0.00	\$23,160.23
							\$400.00	\$0.00	\$23,560.23
Total :						0.00	23,560.23	0.00	23,560.23



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5131-3141 a la 5131-3141)

Usr. administrativo
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
03:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo				Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos		Abonos
5131-3141									
C00006	04/01/2023	TELEFONOS DE MEXICC	06	06	Telefonia tradicional				
					GD Folio: 4, Factura: 06 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 4 TELEFONIC	\$0.00	\$22,480.20	\$0.00	\$22,480.20
C00059	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICC	10	10	GD Folio: 75, Factura: 10 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 75 TELEFO		\$1,571.00	\$0.00	\$1,571.00
C00126	03/03/2023	TELEFONOS DE MEXICC	7	07	GD Folio: 168, Factura: 7 (PAGO TELEFONO. GP Directo 168 TELEFONOS DE ME		\$1,598.00	\$0.00	\$3,169.00
C00201	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICC	02	02	GD Folio: 287, Factura: 02 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 287 TELEI		\$1,598.00	\$0.00	\$4,767.00
C00271	04/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC	02	02	GD Folio: 464, Factura: 02 (PAGO TELEFONO. GP Directo 464 TELEFONOS DE M		\$1,598.00	\$0.00	\$6,365.00
C00418	02/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC	001	KT6	GD Folio: 596, Factura: 001 (PAGO DE LINEA TELEFONICA 2414177034. GP Direc		\$1,598.00	\$0.00	\$7,963.00
C00429	31/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC	0315KT6	0315KT6	GD Folio: 599, Factura: 0315KT6 (PAGO DE LINEA TELEFONICA 2414177034 CO		\$1,598.00	\$0.00	\$9,561.00
C00481	04/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC	75F5A0	315KT6	GD Folio: 645, Factura: 75F5A0 (PAGO DE LINEA TELEFONICA 2414177034. GP I		\$1,598.00	\$0.00	\$11,159.00
C00542	04/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	KT6	KT6	GD Folio: 705, Factura: KT6 (PAGO DE TELEFONO 2414177034. GP Directo 705 T		\$1,598.00	\$0.00	\$12,757.00
D00088	03/10/2023	JOSE IVAN LEMUS VELA		1145	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 760, Factura: 70D0 (GP GASTOS VARIC		\$234.01	\$0.00	\$14,355.00
D00088	03/10/2023	JOSE IVAN LEMUS VELA		1145	GD JOSE IVAN LEMUS VELASCO, Folio: 762, Factura: 8623 (GP GASTOS VARIC		\$297.19	\$0.00	\$14,589.01
C00625	04/10/2023	TELEFONOS DE MEXICC	KT6	1146	GD Folio: 771, Factura: KT6 (PAGO DE LINEA TELEFONICA 2414177034. GP Dire		\$1,598.00	\$0.00	\$14,886.20
C00684	03/11/2023	TELEFONOS DE MEXICC	001	8599	GD Folio: 818, Factura: 001 (PAGO DE LINEA TELEFONICA 2414177034. GP Dire		\$2,998.00	\$0.00	\$16,484.20
C00752	04/12/2023	TELEFONOS DE MEXICC	001	8609	GD Folio: 874, Factura: 001 (PAGO DE LINEA TELEFONICA 2414177034. GP Direc		\$2,998.00	\$0.00	\$19,482.20
Total :						0.00	22,480.20	0.00	22,480.20



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

ESTADO DE TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5131-3141 a la 5131-3141)

Usr. supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
12/jul./2024
04:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
5131-3141									
C00002	04/01/2022	TELEFONOS DE MEXICC	ENE 22	2	Telefonia tradicional	\$0.00	\$19,588.00	\$0.00	\$19,588.00
C00075	04/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	16	16	GD Folio: 2, Factura: ENE 22 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICC)		\$2,117.00	\$0.00	\$2,117.00
C00144	04/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	12	12	GD Folio: 77, Factura: 16 (PAGO TELEFONO. GP Directo 77 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$3,715.00
C00195	04/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	02	02	GD Folio: 142, Factura: 12 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 142 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$5,313.00
C00257	04/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	07	07	GD Folio: 220, Factura: 02 (PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL. GP Directo 220 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$6,911.00
C00308	03/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	05	05	GD Folio: 295, Factura: 07 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2022. GP Directo 295 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$8,509.00
C00358	04/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	JUL 22	04	GD Folio: 366, Factura: 05 (PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2022. GP Directo 366 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$10,107.00
C00411	04/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	08	08	GD Folio: 438, Factura: JUL 22 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 438 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$11,705.00
C00472	02/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	SEP 22	07	GD Folio: 514, Factura: 08 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 514 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$13,303.00
C00548	04/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	08	08	GD Folio: 591, Factura: SEP 22 (PAGO TELEFONO. GP Directo 591 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$14,901.00
C00601	04/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	05	05	GD Folio: 693, Factura: 08 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 693 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$16,499.00
C00656	02/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	08	08	GD Folio: 811, Factura: 05 (PAGO TELEFONO. GP Directo 811 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,598.00	\$0.00	\$18,097.00
					GD Folio: 882, Factura: 08 (PAGO SERVICIO TELEFONICO. GP Directo 882 TELEFONOS DE MEXICC)		\$1,491.00	\$0.00	\$19,588.00

Total :

0.00 19,588.00 0.00 19,588.00